

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: و توصی	شماره اطلاعیه: ۶۵۲۴۷۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۶	۲۸۴,۱۵۴	۲۹۰,۴۱۵	۸۰,۶۷۲	۸۳,۳۱۴	۶	۳۶۴,۸۲۶	۳۷۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۳	۴,۵۴۱,۰۷۰	۲۶,۲۸۳,۴۲۱	(۸۰,۳۱۶)	۵,۵۵۹,۲۰۳	۳	۴,۴۶۰,۸۵۴	۳۱,۸۴۲,۶۲۴	۲	۶۶,۴۲۲	۰	۲	۶۶,۴۲۲	۰	۵	۴,۶۰۷,۴۹۲	۷۰,۶۵	(۸۰,۳۱۶)	۴,۵۲۷,۲۷۶
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۱۳	۰	۸,۶۷۰
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۹۷	۰	۱	۸,۶۹۷	۰	۱	۸,۶۹۷	۰.۱۳	۰	۸,۶۹۷
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۰۳۳	۰	۲	۸۸,۰۳۳	۰	۲	۸۸,۰۳۳	۱.۳۵	۰	۸۸,۰۳۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۱۶	۰	۱۰,۳۴۸
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰.۰۰	۰	۱۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹	۰	۱	۹	۰	۱	۹	۰.۰۰	۰	۹
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۴۳۶,۵۸۷	۰	۸	۱,۴۳۶,۵۸۷	۰	۸	۱,۴۳۶,۵۸۷	۲۲.۰۳	۶۰,۴۰۰	۱,۴۹۶,۹۸۷
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۴۹۰	۰	۳	۹,۴۹۰	۰	۳	۹,۴۹۰	۰.۱۵	۰	۹,۴۹۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۷۸	۰	۲	۲,۷۷۸	۰	۲	۲,۷۷۸	۰.۰۴	۰	۲,۷۷۸
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵,۶۵۱	۰	۴	۶۵,۶۵۱	۰	۴	۶۵,۶۵۱	۱.۰۱	۰	۶۵,۶۵۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۴,۸۲۵,۲۲۴	۲۶,۵۷۳,۸۳۶	۴۵۶	۵,۶۴۲,۵۱۷	۹	۴,۸۲۵,۶۸۰	۳۲,۲۱۶,۳۵۳	۲۷	۱,۶۹۶,۶۹۵	۰	۲۷	۱,۶۹۶,۶۹۵	۰	۳۶	۱,۷۵۷,۰۹۵	۶۰,۸۵۶	۶,۵۸۲,۷۷۵	۱,۷۵۷,۰۹۵

५ ; १ १

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۶۵۲۴۷۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۵,۰۰۱,۰۰۱	۳,۸۹۹,۷۰۱	۲۳,۶۲۰,۱۵۰	۰	۰	۵,۲۵۰,۹۶۲	۵۱۰۰۰	۳,۸۹۹,۷۰۱	۲,۲۹۵,۰۰۱,۰۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۳۶۷	۲,۶۶۳,۲۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۲۱۶)	۳۰۸,۲۴۰	۴۳,۷۵	۳,۸۹۹,۷۰۱	۲,۲۹۵,۰۰۱,۰۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
صندوق سرمایه گذاری پارانیدار سپهر (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۹۳	۱۵۷,۰۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۴	۲۲,۶۱۰	۰,۰۲	۳,۸۹۹,۷۰۱	۲,۲۹۵,۰۰۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پارانیدار سپهر (ETF)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۸۳	۶۰,۴۰۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۶	۴۲,۰۹۶	۰,۰۱	۳,۸۹۹,۷۰۱	۲,۲۹۵,۰۰۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱۸,۰۵۶	۱۸,۶۰۵	۱,۲۰۶,۰۰۰	۱۲,۱۷۸	۱۱,۷۸۵	۰,۰۳	۳,۸۹۹,۷۰۱	۲,۲۹۵,۰۰۱,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۸	۲۲,۴۸۲	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۱	۵,۹۷۴	۰,۰۲	۳,۸۹۹,۷۰۱	۲,۲۹۵,۰۰۱,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۹,۰۰۰	۲۳,۵۲۵	۲۳,۵۹۵	(۲۵۹,۰۰۰)	(۲,۷۳۸)	(۳,۰۴۱)	۰,۰۰	۳,۸۹۹,۷۰۱	۲,۲۹۵,۰۰۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۹	۶,۲۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱	۳,۸۹۰	۰,۰۰	۳,۸۹۹,۷۰۱	۲,۲۹۵,۰۰۱,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
سرمایه گذاری سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۱	۰	۰	۱	۰,۰۰	۳,۸۹۹,۷۰۱	۲,۲۹۵,۰۰۱,۰۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
جمع				۴,۸۲۵,۲۲۴	۲۶,۵۷۳,۸۳۶		۴۵۶	۵,۶۲۲,۵۱۷		۳,۸۹۹,۷۰۱	۲,۲۹۵,۰۰۱,۰۰۱			جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعاتیه: ۶۵۲۴۷۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارس(سرمایه گذاری توسعه صنایع امید)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۱۲,۲۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۱۲,۲۱۰	۵۶۵
نوبین اندیشان سرو آوا پارس	۱,۳۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۱۰۷	۸۷,۸۳۸	۰	۰	۱۲.۵۴	۸۷,۸۳۸	۵,۳۲۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۰	۰.۰۴	۶۹,۴۰۰	۱۷,۳۵۰
سرمایه گذاری جامی	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۰,۰۰۱	۶۶,۴۱۸	۰	۰	۴۲.۱۱	۶۶,۴۱۸	۸۳۰
شرکت نت تجارت اهورا	۶۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۳۹,۵۲۹	۶۴,۵۲۶	۰	۰	۳.۷۵	۶۴,۵۲۶	۲,۵۰۷
صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹
آستانه عرش مان	۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۳,۹۰۰	۸,۶۹۷	۰	۰	۹۹.۷۰	۸,۶۹۷	۱,۰۰۳
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۵.۷۴	۸,۶۷۰	۱۲,۵۸۰
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۱۲.۴۱	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
تولید و توسعه خانه سازی پی چین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۱۲۵	۰	۰	۱۱.۲۵	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰
توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱۹۵	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۹۵	۱۹۵
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۱۹	۱۹۳	۱,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۶.۷۸	۸۰	۱۰,۰۰۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۶.۲۰	۶۰	۹,۶۷۳
سرمایه گذاری عمران گستر شهرضا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰.۶۸	۳۴	۹۹۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱۰۰
آتیه امید توسعه	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷	۱۰	۰	۰	۹۷.۰۰	۱۰	۱۰۳,۰۹۳
راهبرد توسعه تجارت آتیه (سهامی خاص)	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۱۰	۱,۰۲۰
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۳۳۰	۹	۰	۰	۰.۰۱	۹	۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران		نماد: وتوصا		شماره اطلاعاتی: ۶۵۲۴۷۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹		سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۰	۴	*	*	*	۴	۱,۳۶۱
شرکت نما آفرین آرنک	۱۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۰	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	*	*	*	*	*	*
ایرانیت	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	*	*	*	*	*	*
خمیر مایه خوزستان	۸,۰۶۹	۲,۵۰۰	۳۹۹	*	*	*	*	*	*
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۵۱	۲,۷۷۸	*	*	*	*	*
جمع				۱,۶۹۶,۶۹۵	۶۰,۴۰۰			۱,۷۵۷,۰۹۵	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۹,۴۸۳	*	۶۰,۵۶۳
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۱۳	۴۱,۴۶۶	*
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۰۵۲	۴,۰۲۱	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۹۷	۱۲,۱۷۸	*
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۳۳۲	۲۰,۶۶۴	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۲,۷۰۲	۵,۰۸۱	*
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۰۶۳	۱,۴۱۹	*
جمع		۸۴,۸۲۹	۶۰,۵۶۳

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۴,۰۱۰	۸۰,۲۱۶	۷,۳۴۰	۱۴۶,۸۱۴	۶۶,۵۹۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۹,۴۸۱	۱۶۳	۱۹,۶۰۰	۱۶۴	۱
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۳۹۲	۴,۱۵۷	۱۰,۲۰۷	۴,۰۸۳	(۷۴)
جمع		۸۴,۵۳۶		۱۵۱,۰۶۱	۶۶,۵۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: و توصی	شماره اطلاعیه: ۶۵۲۴۷۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱